

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

12/02/2019

COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)								
		Esercizio 2019		Esercizio 2020		Esercizio 2021		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
01.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,01	1,00	0,01		0,01		0,02	0,00	0,77
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,04	1,00	0,04		0,03		0,05	0,01	0,78
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,02	1,00	0,02		0,01		0,03	0,03	0,85
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	1,00	0,00		0,00		0,01	0,04	0,25
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,79
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,02	1,00	0,02		0,01		0,02	0,00	0,96
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,02	1,00	0,02		0,02		0,02	0,00	0,93
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,89
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,41
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,06	1,00	0,06		0,04		0,09	0,11	0,70
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,18	1,00	0,19		0,13		0,25	0,18	0,77
02.00	MISSIONE 02 - Giustizia									
02.01	PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	1,00	0,00		0,00		0,01	0,01	0,51
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	1,00	0,00		0,00		0,01	0,01	0,51
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	1,00	0,00		0,00		0,01	0,00	0,71
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,05	1,00	0,01		0,01		0,18	0,46	0,64
		0,05	1,00	0,05		0,04		0,06	0,00	0,78

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

12/02/2019

COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)								
		Esercizio 2019			Esercizio 2020		Esercizio 2021		Media rendiconti tre esercizi precedenti	
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media di cui incidenza (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione									
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,33	
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,10	1,00	0,07		0,05		0,25	0,69	
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
05.01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
05.02	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,45	
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,45	
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,01	1,00	0,01		0,01		0,02	0,75	
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,01	1,00	0,01		0,01		0,02	0,75	
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	1,00	
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,32	
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,65	
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
09.01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,97	
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,01	1,00	0,01		0,00		0,01	0,66	
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,06	1,00	0,07		0,05		0,09	0,89	
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	1,00	
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,07	1,00	0,08		0,06		0,11	0,86	

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

12/02/2019

COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)								
		Esercizio 2019		Esercizio 2020		Esercizio 2021		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / FPV Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / FPV Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
15.01	formazione professionale PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21
17.00	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
17.01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,01	1,63	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,01	1,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,02	1,26	0,02	0,02	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
50.01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,02	1,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,06	0,00	1,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,02	1,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,06	0,00	1,00
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,11	1,00	0,12	0,12	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,11	1,00	0,12	0,12	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi									
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,35	1,00	0,37	0,37	0,27	0,27	0,07	0,00	0,96
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,35	1,00	0,37	0,37	0,27	0,27	0,07	0,00	0,96